



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2015**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 16.10.2014

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b><u>Vorbemerkung</u></b>	
<b>2.</b>	<b><u>Abwasser</u></b>	
<b>2.1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Investitionsplan</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b><u>Gewerblicher Bereich</u></b>	
<b>3.1</b>	<b>Erfolgsplan Wasser</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Erfolgsplan Wärme</b>	<b>8</b>
<b>3.3</b>	<b>Erfolgsplan Bäder</b>	<b>9</b>
<b>3.4</b>	<b>Erfolgsplan Parken</b>	<b>10</b>
<b>3.5</b>	<b>Erfolgsplan gesamt</b>	<b>11</b>
<b>3.6</b>	<b>Investitionsplan</b>	<b>12</b>
<b>3.7</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>14</b>
<b>4.</b>	<b><u>Stellenübersicht</u></b>	<b>15</b>
	<b><u>Anhang</u></b>	
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser</b>	<b>16</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser</b>	<b>20</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme</b>	<b>22</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder</b>	<b>24</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken</b>	<b>26</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Abwasser</b>	<b>28</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Wasser</b>	<b>35</b>



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

## **1. Gesetzliche Grundlagen**

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

## **2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.



**2. Hoheitlicher Bereich**  
**2.1 Erfolgsplan Abwasser**

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.311.862	13.590.900	13.305.968
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	363.930	371.414	359.351
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	125.000	120.000	131.792
d) Auflösung Ertragszuschüsse	681.678	737.946	735.528
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	182.747
Ertrag Kostenunterdeckung	261.761	89.085	235.136
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	-266.869
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>14.894.231</b>	<b>15.059.345</b>	<b>14.683.653</b>
sonst. Betriebsertrag	92.860	112.860	514.653
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>14.987.091</b>	<b>15.172.205</b>	<b>15.198.307</b>
bezogene Leistungen	6.764.306	6.977.537	6.941.631
a) Umlage Aggerverband	6.360.876	6.566.623	6.536.623
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	363.930	371.414	359.351
c) Grubenentsorgung	8.500	8.500	7.384
d) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	12.631
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.000	25.642
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>8.222.786</b>	<b>8.194.668</b>	<b>8.256.676</b>
Personalaufwand	1.221.318	1.243.493	1.029.855
Abschreibungen	2.765.842	2.628.967	2.602.874
sonst. Betriebsaufwand	1.076.663	963.206	1.176.811
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>3.158.962</b>	<b>3.359.002</b>	<b>3.447.135</b>
Zinserträge	10.000	10.000	6.777
Zinsaufwand	1.329.577	1.337.021	1.219.345
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.839.385</b>	<b>2.031.981</b>	<b>2.234.567</b>
Außerordentliche Eträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	574	572	435
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.838.811</b>	<b>2.031.409</b>	<b>2.234.132</b>
Verbrauch aus der Rücklage	282.282	89.684	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	113.039
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen</b>	3.287.000	2.978.000
<b>Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	1.036.000	3.060.500
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	15.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	496.500	497.000
EDV-Ausstattung	66.500	59.000
Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000
Kanalspülwagen	420.000	420.000
Einfassung Überlaufbecken	0	8.000
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>5.009.500</b>	<b>6.725.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	170.000
Neubau / Erweiterung	105.000	780.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>105.000</b>	<b>950.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>
Investition	5.009.500	6.725.500
Tilgung	2.038.983	1.610.966
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	261.761	89.085
Verbrauch aus der Rücklage	282.282	89.684
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>6.504.440</b>	<b>8.157.697</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>
Abschreibungen	2.765.842	2.628.967
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	30.000	30.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	57.440	423.000
Anteil anderer Straßenbaulasträger	0	0
Zuwendungen	70	0
Auflösung Ertragszuschüsse	681.678	737.946
<b>Summe</b>	<b>3.585.030</b>	<b>3.869.913</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>2.919.410</b>	<b>4.287.784</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>6.504.440</b>	<b>8.157.697</b>



### 3. Gewerblicher Bereich 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse	4.991.597	4.997.703	4.928.198
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	270.000	447.490
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.291.597</b>	<b>5.267.703</b>	<b>5.375.688</b>
sonst. Betriebsertrag	68.280	67.162	100.684
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.359.877</b>	<b>5.334.865</b>	<b>5.476.372</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.687.982	1.709.644	1.707.383
bezogene Leistungen	108.200	89.200	145.757
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.563.695</b>	<b>3.536.021</b>	<b>3.623.233</b>
Personalaufwand	889.339	889.305	879.607
Abschreibungen	846.341	778.061	746.141
sonst. Betriebsaufwand	1.038.895	1.021.727	994.913
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>789.121</b>	<b>846.928</b>	<b>1.002.573</b>
Beteiligungsertrag	968.046	968.046	968.050
Zinserträge	5.100	5.600	2.953
Zinsaufwand	585.699	526.548	678.293
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.176.567</b>	<b>1.294.027</b>	<b>1.295.283</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	2.550	2.400	2.430
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.174.017</b>	<b>1.291.627</b>	<b>1.292.853</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-73.000	-73.000	-58.878
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.247.017</b>	<b>1.364.627</b>	<b>1.351.731</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse	1.600.000	1.398.000	1.335.589
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	6.868
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.342.458</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	5
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.342.463</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	495
bezogene Leistungen	163.030	157.930	150.931
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.436.970</b>	<b>1.240.070</b>	<b>1.191.037</b>
Personalaufwand	24.826	37.942	28.551
Abschreibungen	145.225	158.052	134.532
sonst. Betriebsaufwand	1.525.928	1.414.617	1.339.768
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-259.009</b>	<b>-370.541</b>	<b>-311.814</b>
Beteiligungsertrag	80.670	80.670	80.670
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	55.338	48.953	56.478
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-233.677</b>	<b>-338.824</b>	<b>-287.621</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-233.677</b>	<b>-338.824</b>	<b>-287.621</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-351.000	-351.000	-358.631
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>117.323</b>	<b>12.176</b>	<b>71.010</b>





### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse	1.131.075	1.077.850	1.128.246
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	8.021
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.131.075</b>	<b>1.077.850</b>	<b>1.136.267</b>
sonst. Betriebsertrag	10.900	10.900	19.130
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.141.975</b>	<b>1.088.750</b>	<b>1.155.397</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	25.000	24.500	14.889
bezogene Leistungen	1.161.804	1.211.804	1.122.742
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>-44.829</b>	<b>-147.554</b>	<b>17.766</b>
Personalaufwand	75.129	52.079	83.917
Abschreibungen	571.994	531.977	494.158
sonst. Betriebsaufwand	761.908	781.169	771.300
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.453.860</b>	<b>-1.512.778</b>	<b>-1.331.608</b>
Beteiligungsertrag	564.694	564.694	564.694
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	282.320	300.873	309.188
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.171.487</b>	<b>-1.248.958</b>	<b>-1.076.103</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	300	300	-22
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-1.171.787</b>	<b>-1.249.258</b>	<b>-1.076.081</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	419.000	432.400	412.828
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.590.787</b>	<b>-1.681.658</b>	<b>-1.488.909</b>



### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse	1.003.835	706.180	726.766
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	5.355
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.003.835</b>	<b>706.180</b>	<b>732.121</b>
sonst. Betriebsertrag	86.150	101.050	47.921
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.089.985</b>	<b>807.230</b>	<b>780.042</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	48
bezogene Leistungen	243.334	169.026	180.001
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>846.651</b>	<b>638.204</b>	<b>599.993</b>
Personalaufwand	22.991	33.449	28.876
Abschreibungen	405.044	171.311	163.714
sonst. Betriebsaufwand	453.502	364.568	228.368
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-34.887</b>	<b>68.876</b>	<b>179.036</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	281.281	175.917	74.452
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-316.168</b>	<b>-107.041</b>	<b>104.584</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	22.900	21.156	22.769
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-339.068</b>	<b>-128.197</b>	<b>81.816</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-339.068</b>	<b>-128.197</b>	<b>81.816</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	4.991.597	1.600.000	1.131.075	1.003.835	8.726.507
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.291.597</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.131.075</b>	<b>1.003.835</b>	<b>9.026.507</b>
sonst. Betriebsertrag	68.280	0	10.900	86.150	165.330
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.359.877</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.141.975</b>	<b>1.089.985</b>	<b>9.191.837</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.687.982	0	25.000	0	1.712.982
bezogene Leistungen	108.200	163.030	1.161.804	243.334	1.676.368
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.563.695</b>	<b>1.436.970</b>	<b>-44.829</b>	<b>846.651</b>	<b>5.802.487</b>
Personalaufwand	889.339	24.826	75.129	22.991	1.012.286
Abschreibungen	846.341	145.225	571.994	405.044	1.968.604
sonst. Betriebsaufwand	1.038.895	1.525.928	761.908	453.502	3.780.233
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>789.121</b>	<b>-259.009</b>	<b>-1.453.860</b>	<b>-34.887</b>	<b>-958.635</b>
Beteiligungsertrag	968.046	80.670	564.694	0	1.613.410
Zinserträge	5.100	0	0	0	5.100
Zinsaufwand	585.699	55.338	282.320	281.281	1.204.639
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.176.567</b>	<b>-233.677</b>	<b>-1.171.487</b>	<b>-316.168</b>	<b>-544.764</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	2.550	0	300	22.900	25.750
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.174.017</b>	<b>-233.677</b>	<b>-1.171.787</b>	<b>-339.068</b>	<b>-570.514</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-73.000	-351.000	419.000	0	-5.000
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.247.017</b>	<b>117.323</b>	<b>-1.590.787</b>	<b>-339.068</b>	<b>-565.514</b>



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>2.122.000</b>	<b>1.964.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.674.000	1.364.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	188.000	280.000
1.3 übrige Investitionen	260.000	320.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
2.1 Nahwärmeanschluß Neues EKZ	0	55.000
2.2 Nahkälteanschluß Neues EKZ	0	35.000
2.3 Nahwärmeanschluß Ferchau	40.000	0
2.4 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>599.210</b>	<b>567.998</b>
3.1 Sanierung Technik HB Derschlag 3.BA	0	390.000
3.2 Sanierung HB Derschlag 4. BA	206.000	0
3.3 Anpassungen Badewassertechnik Gumbala	195.000	50.000
3.4 MSR Technik Derschlag	100.000	0
3.5 sonstige Erneuerungen	0	49.298
3.6 Erweiterung Sauna	0	40.000
3.7 Erneuerungen sonst. Technik Gumbala	30.500	36.400
3.8 Erweiterung Bistro Gumbala	24.300	0
3.9 Erneuerungen Sauna Gumbala	17.660	
3.10 sonstiges Gumbala	15.450	0
3.11 sonstiges Derschlag	6.500	0
3.12 sonstiges Bruch	3.800	2.300



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>1.722.000</b>	<b>6.990.000</b>
4.1 Kauf 900 Stellplätze Neues EKZ	0	6.750.000
4.2 Überdachung Parkhaus Neues EKZ (VE)	1.188.000	(1.000.000)
4.3 Parkhausausstattung Neues EKZ	264.000	0
4.4 Sanierung Cityparkplatz	150.000	100.000
4.5 Sanierung Parkhaus Kienbaum Sporthalle	100.000	100.000
4.6 diverse Erneuerungen	20.000	40.000
<b>5. Allgemein</b>		
5.1 sonstige Investitionen in der Verwaltung	61.500	16.000
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.554.710</b>	<b>9.637.998</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Rohrleitungen	123.000	313.000
<b>2. Parken</b>		
Überdachung Parkhaus Neues EKZ	0	1.000.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>123.000</b>	<b>1.313.000</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>
Investition	4.554.710	9.637.998
Tilgung	2.218.250	1.950.000
Jahresergebnis	-402.759	-433.052
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>7.175.719</b>	<b>12.021.050</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>
Zuschuss Stadt	402.759	433.052
Abschreibungen	1.968.604	1.639.401
Auflösung BKZ	-49.455	-55.030
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>2.351.907</b>	<b>2.047.423</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.823.812</b>	<b>9.973.627</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>7.175.719</b>	<b>12.021.050</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2015	2014	besetzt 30.06.2014
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,0	0,0	0,0
14	0,0	1,0	1,0
13	1,0	0,0	0,0
12	5,0	5,0	5,0
11	2,0	3,0	3,0
10	2,0	2,0	2,0
09	4,0	3,0	3,0
09V	3,0	4,0	4,0
08	1,0	1,0	1,0
07	4,0	4,0	4,0
06	4,3	5,3	5,3
05	1,0	1,0	1,0
04	0,0	0,0	0,0
03	0,0	0,0	0,0
02	0,0	0,0	0,0
02L	0,0	0,0	0,0
01	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>28,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2015	Anzahl 2014	Anzahl besetzt 30.06.2014
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtinspektorin	A11	1	1	1
Stadtinspektorin	A10	1	1	1
Stadtamtsinspektorin	A9	1	1	1
Stadtamtsinspektorin	A7	1	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.311.862,35	13.590.899,80	13.305.968,06
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	363.929,56	371.413,98	359.351,34
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	125.000,00	120.000,00	131.792,01
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	681.678,00	737.946,00	735.528,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	261.761,00	89.085,00	235.136,00
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	-266.869,36
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	182.747,44
<b>Gesamtleistung</b>	<b>14.894.230,91</b>	<b>15.059.344,78</b>	<b>14.683.653,49</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	9,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	20.000,00	20.000,00	57.801,98
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	72.860,23	92.860,00	456.842,22
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>92.860,23</b>	<b>112.860,00</b>	<b>514.653,20</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>			
bezogene Leistungen	6.764.305,56	6.977.536,98	6.941.631,07
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>6.764.305,56</b>	<b>6.977.536,98</b>	<b>6.941.631,07</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>			
Löhne und Gehälter	875.276,22	903.802,10	773.708,26
soziale Abgaben / Altersversorgung	346.041,94	339.691,25	256.146,76
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.221.318,16</b>	<b>1.243.493,35</b>	<b>1.029.855,02</b>





Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
<b>6. Abschreibungen</b>			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.765.842,16	2.628.966,88	2.602.874,42
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	75.000,00	75.000,00	289.354,71
Energie	50.000,00	47.000,00	34.924,26
Unterhaltung und Instandhaltung	516.170,50	399.500,00	398.207,76
Sonstige Geschäftsaufwendungen	338.598,36	351.024,72	326.455,44
Dienstleistungen	78.104,02	73.041,05	111.595,01
Versicherungen	14.290,00	14.040,00	13.677,43
Sonstige	4.500,00	3.600,00	2.596,63
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.076.662,88	963.205,77	1.176.811,24
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	6.777,05
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.329.576,99	1.337.020,54	1.219.345,23
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.839.385,39	2.031.981,26	2.234.566,76
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>			
Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</b>			
sonstige Steuern	574,00	572,26	434,53
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.838.811,39	2.031.409,00	2.234.132,23
<b>12. Verbrauch aus der Rücklage</b>	282.281,61	89.684,00	0,00
<b>13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</b>	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
<b>14. Einstellung in die Rücklage</b>	0,00	0,00	113.039,23
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	4.991.597,48	4.997.703,42	4.928.198,36
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	270.000,00	447.490,06
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.291.597,48</b>	<b>5.267.703,42</b>	<b>5.375.688,42</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	68.280,00	67.162,00	100.683,88
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.687.982,12	1.709.644,08	1.707.382,81
	bezogene Leistungen	108.200,00	89.200,00	145.756,62
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.796.182,12</b>	<b>1.798.844,08</b>	<b>1.853.139,43</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	687.888,58	697.749,55	718.592,15
	soziale Abgaben / Altersversorgung	201.450,45	191.555,83	161.014,49
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>889.339,04</b>	<b>889.305,38</b>	<b>879.606,64</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	846.340,88	778.060,68	746.140,51
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	16.000,00	41.127,53
	Energie	51.200,00	55.505,00	40.902,73
	Unterhaltung und Instandhaltung	150.100,00	153.000,00	119.993,01
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.071,34	69.502,03	68.959,64
	Konzessionsabgaben	590.000,00	590.000,00	576.000,00
	Dienstleistungen	97.050,00	88.600,00	99.473,22
	Versicherungen	43.073,56	42.920,00	41.162,54
	Sonstige	6.400,00	6.200,00	7.294,54
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.894,90</b>	<b>1.021.727,03</b>	<b>994.913,21</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser**

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	968.046,00	968.046,00	968.049,75	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.100,00	5.600,00	2.953,48	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.699,08	526.547,63	678.293,19	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.176.567,46</b>	<b>1.294.026,63</b>	<b>1.295.282,55</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	2.550,00	2.400,00	2.429,91	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>1.174.017,46</b>	<b>1.291.626,63</b>	<b>1.292.852,64</b>	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-73.000,00	-73.000,00	-58.878,15	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	-4.680,62	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	9.067,93	
Verrechnung Wasser	-83.000,00	-83.000,00	-63.265,46	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>1.247.017,46</b>	<b>1.364.626,63</b>	<b>1.351.730,79</b>	



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme**

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.335.589,46</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	6.868,24	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.342.457,70</b>	
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	495,16	
bezogene Leistungen	163.030,00	157.930,00	150.930,56	
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>163.030,00</b>	<b>157.930,00</b>	<b>151.425,72</b>	
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter	19.528,12	29.805,30	22.553,87	
soziale Abgaben / Altersversorgung	5.298,19	8.136,52	5.996,73	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.826,31</b>	<b>37.941,82</b>	<b>28.550,60</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>				
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>145.224,99</b>	<b>158.052,18</b>	<b>134.531,93</b>	
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	7.975,50	
Energie	1.512.200,00	1.403.550,00	1.319.579,61	
Unterhaltung und Instandhaltung	150,00	150,00	61,89	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.125,37	1.980,13	1.607,53	
Dienstleistungen	7.860,00	5.860,00	5.770,30	
Versicherungen	3.092,67	3.076,58	3.066,32	
Sonstige	500,00	0,00	1.707,34	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.928,04</b>	<b>1.414.616,71</b>	<b>1.339.768,49</b>	



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme**

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.670,49	80.670,49	80.670,49	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.337,94	48.953,50	56.477,90	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-233.676,79</b>	<b>-338.823,71</b>	<b>-287.620,98</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</b>	<b>-233.676,79</b>	<b>-338.823,71</b>	<b>-287.620,98</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-45.000,00	-45.000,00	-39.871,75	
Verrechn. Wärmekosten	-307.000,00	-307.000,00	-319.667,80	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	909,00	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-351.000,00	-351.000,00	-358.630,55	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>	<b>117.323,21</b>	<b>12.176,29</b>	<b>71.009,57</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.131.075,00	1.077.850,00	1.128.245,65
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>	0,00	0,00	8.021,15
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.131.075,00</b>	<b>1.077.850,00</b>	<b>1.136.266,80</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>19.130,48</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	25.000,00	24.500,00	14.889,17
	bezogene Leistungen	1.161.804,00	1.211.804,00	1.122.742,01
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.186.804,00</b>	<b>1.236.304,00</b>	<b>1.137.631,18</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	57.719,77	40.770,37	66.260,23
	soziale Abgaben / Altersversorgung	17.409,23	11.308,48	17.656,45
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>75.129,00</b>	<b>52.078,84</b>	<b>83.916,68</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>571.993,94</b>	<b>531.976,84</b>	<b>494.157,92</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	446.600,00	436.600,00	467.351,48
	Unterhaltung und Instandhaltung	112.500,00	155.000,00	127.149,96
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.382,94	62.526,93	60.656,69
	Dienstleistungen	86.220,00	83.220,00	68.511,16
	Versicherungen	44.705,12	43.321,78	43.911,35
	Sonstige	500,00	500,00	3.719,24
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>761.908,06</b>	<b>781.168,71</b>	<b>771.299,88</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2015 Euro	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	564.693,51	564.693,51	564.693,51
10.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.320,49	300.872,82	309.187,84
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.171.486,98	-1.248.957,69	-1.076.102,71
12.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	300,00	300,00	-22,19
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-1.171.786,98</b>	<b>-1.249.257,69</b>	<b>-1.076.080,52</b>
	Verrechnung Stromkosten	42.500,00	45.000,00	39.871,75
	Verrechn. Wärmekosten	312.500,00	315.000,00	310.599,87
	Verrechn. Wasser/Abwasser	64.000,00	72.400,00	62.356,46
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	419.000,00	432.400,00	412.828,08
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-1.590.786,98</b>	<b>-1.681.657,69</b>	<b>-1.488.908,60</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		1.003.834,51	706.180,00	726.766,45
2. <u>Aktivierte Eigenleistung</u>				
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.003.834,51</b>	<b>706.180,00</b>	<b>732.121,34</b>
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>				
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>86.150,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>47.920,90</b>
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	48,26	
bezogene Leistungen	243.333,89	169.026,24	180.000,54	
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>243.333,89</b>	<b>169.026,24</b>	<b>180.048,80</b>	
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter	18.177,99	26.538,23	22.878,15	
soziale Abgaben / Altersversorgung	4.813,36	6.910,38	5.997,66	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.991,35</b>	<b>33.448,61</b>	<b>28.875,81</b>	
6. <u>Abschreibungen</u>				
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>405.043,83</b>	<b>171.311,18</b>	<b>163.713,76</b>	
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00	
Energie	88.850,00	67.250,00	72.983,99	
Unterhaltung und Instandhaltung	180.143,00	227.800,00	82.613,64	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.509,70	46.887,11	42.570,26	
Dienstleistungen	20.650,00	15.800,00	21.118,37	
Versicherungen	13.299,26	6.781,26	6.554,20	
Sonstige	50,00	50,00	2.527,54	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>453.501,96</b>	<b>364.568,36</b>	<b>228.368,00</b>	





**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2015 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 Euro</b>	<b>Ergebnis 2013 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>281.281,23</b>	<b>175.916,75</b>	<b>74.451,62</b>
	<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-316.167,75</b>	<b>-107.041,15</b>	<b>104.584,25</b>
<b>11. Außerordentliches Ergebnis</b>				
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
	<b>sonstige Steuern</b>	<b>22.900,00</b>	<b>21.156,24</b>	<b>22.768,59</b>
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-339.067,75</b>	<b>-128.197,39</b>	<b>81.815,66</b>
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-339.067,75</b>	<b>-128.197,39</b>	<b>81.815,66</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
<b>1. Erneuerung/Verbesserung</b>														
	<u>1. HS Gelpetal</u>													
23000170	Hülsenweg	Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau, gemeinsam mit "Am Strauch". Erneuerung des Hinterlandsammlers erfolgt in 2014. Restarbeiten in 2015.	233,2	228,2	20,0	248,2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000171	Am Strauch	Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Bau erfolgt vordringlich in 2014. Restarbeiten in 2015.	39,9	34,9	135,9	170,8	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß.	248,1	10,1	0,0	10,1	238,0	0,0	8,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
23000176	Korweg	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß.	194,7	7,7	0,0	7,7	187,0	0,0	7,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000177	Am Schmitzenberg	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Verschiebung nach VV-Beschluß	75,8	2,8	0,0	2,8	73,0	0,0	3,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation. Verschiebung wegen städt. Haushalt	140,2	5,2	0,0	5,2	135,0	0,0	5,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000272	Wanderweg	Erneuerung der abgängigen Kanalisation. Verschiebung nach VV-Beschluß.	82,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	2,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	15,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	7,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000286	Theisstraße	Sanierung eines Teilstückes der Mischwasserkanalisation.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	15,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		1.265,9	288,9	155,9	444,8	977,0	0,0	72,0	310,0	595,0	0,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Strombachtal</u>													
23000180	Röntgenstraße	Kanalerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2015 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2016.	67,6	4,6	0,0	4,6	63,0	0,0	3,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000181	Max-Planck-Straße	Kanalerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2015 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2016.	115,5	8,5	0,0	8,5	107,0	0,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000273	Lambacher Weg	Sanierung einer Haltung ohne Straßenbau.	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000287	Am Stahlberg	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	15,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
23000288	Zur Feste	Sanierung eines Hinterlandsammlers ohne Straßenbau.	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	7,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		350,1	13,1	0,0	13,1	337,0	0,0	72,0	160,0	105,0	0,0	0,0	0,0
	<u>3. HS West</u>													
23000129	Friedensstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2013 wegen fehlender GE; gem. ABK ist der Bau in 2016 vorgesehen. Verschiebung nach 2017	233,9	10,9	0,0	10,9	223,0	0,0	8,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
23000130	Ludwigstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2012; Fertigstellung ist in 2015 vorgesehen.	254,8	24,8	0,1	24,9	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000131	Am Steinbergshof	Mit der Maßnahme soll erst nach Abschluß der Baumaßnahme Rospestraße begonnen werden, daher Verschiebung nach 2016. Weitere Verschiebung nach 2017.	186,8	11,8	0,0	11,8	175,0	0,0	15,0	0,0	160,0	0,0	0,0
23000132	Von-Steinen-Straße	Erneuerung der Kanalisation ist abhängig vom Ausbau des Kindergartens. Fertigstellung Kiga für Sommer 2013 vorgesehen. Gem. Klausurtagung nach 2015 verschoben.	135,3	5,3	0,0	5,3	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage. Verschiebung nach 2016	324,1	9,1	0,0	9,1	315,0	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0
23000244	Kopernikusstraße	Innensanierung, ausgelöst durch einen Einzelschaden, der eine große Exfiltration zur Folge hatte. Verschiebung auf 2015.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000245	Hülsenbuscher Straße (Zum Westfriedhof)	Einbau eines Liners über eine Länge von 150 m. Realisierung wahrscheinlich erst in 2015..	100,1	0,1	0,0	0,1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Realisierung erst nach der Erneuerungsmaßnahme Mühle.	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	502,0	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	40,0	0,0	462,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	15,0	0,0	60,0	0,0	0,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der bestehenden Kanalisation.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0	0,0
23000291	An der Wende	Neubau der sanierungsbedürftigen Kanalisation.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	20,0	0,0	150,0	0,0	0,0
	Summe HS West		<b>2.337,0</b>	62,0	0,1	62,1	<b>2.275,0</b>	0,0	<b>638,0</b>	390,0	1.247,0	0,0	0,0
	<b>4. HS-Ost</b>												
23000013	In der Steinerwiese	Sanierung des Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Aufgrund von Verzögerungen bei der Straßenplanung und dem Grunderwerb verschiebt sich die Massnahme nach 2014. Fertigstellung erst in 2015.	107,9	57,9	2,4	60,3	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000191	NW-Behandlung Wilhelm-Breckow- Allee	Der Bauhof plant eine Straßendeckenerneuerung und hat einen Förderantrag für Landesmittel gestellt. Mittelansatz für Austausch der Straßeneinläufe.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	Erneuerung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle und der Wiesenstraße. Bau erfolgt in 2015.	600,4	0,4	0,0	0,4	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der Kanalisation. Planung erfolgt in 2014, Bau in 2016.	250,5	0,5	0,0	0,5	250,0	0,0	20,0	230,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Nach Absprache mit FB. 3.2 soll die Maßnahme erst 2017 umgesetzt werden.	452,7	2,7	0,0	2,7	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
23000269	Am Langenberg	Sanierung der z. T. abgängigen Mischwasserkanalisation. Austausch von zwei Haltungen.	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000277	NS Kleinbernergerstr.	Auswechslung und Erweiterung der Kanalisation im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten. Zusätzliche Kosten für Asphaltfeinschicht und gem. Submissionsergebnis.	250,0	0,0	14,9	14,9	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000292	Am Ohl	Renovierung der bestehenden Kanalisation.	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Neubau der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		<b>2.041,5</b>	61,5	17,3	<b>78,8</b>	<b>1.980,0</b>	0,0	<b>1.030,0</b>	300,0	650,0	0,0	0,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>													
	Summe HS-Aggertalsperre		<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<u>6. HS-Oberagger</u>													
23000135	Südstraße	Kanalerneuerung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation	<b>20,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000214	Klosterstraße	Sanierung der z. T. abgängigen Kanalisation.	<b>379,1</b>	29,1	0,0	<b>29,1</b>	<b>350,0</b>	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000216	Eschenweg	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Ausschreibung Ende 2014, Bau ab 2015. Verschieben nach 2016.	<b>200,2</b>	13,2	8,9	<b>22,1</b>	<b>187,0</b>	12,0	5,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000217	Karhellstraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau nach Sonnenstraße und Eschenweg	<b>285,1</b>	12,1	0,0	<b>12,1</b>	<b>273,0</b>	3,0	20,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000246	Lärchenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung von 2017 nach 2018	<b>95,0</b>	0,0	8,2	<b>8,2</b>	<b>25,0</b>	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	70,0	0,0
23000247	Eichenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach 2018.	<b>205,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	10,0	0,0	15,0	0,0	180,0	0,0	0,0
23000262	NS- Krummenohl Str.	Zur Entlastung der Kla. Krummenohl ist die MW-Kanalisation zwischen RÜB E 11, Oberagger und der Kläranlage zu entflechten. Bau des RW-Kanals A. a. Bahnhof zusammen mit REWE-Markt.	<b>421,1</b>	19,1	6,6	<b>25,7</b>	<b>402,0</b>	0,0	285,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000270	An der Mühlwiese	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation. Verschiebung nach VV-Beschluß.	<b>95,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	0,0	15,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23000294	Am Heidnocken	Erneuerung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	<b>155,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	0,0	25,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	<b>140,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	0,0	15,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		<b>1.995,5</b>	73,5	23,7	<b>97,2</b>	<b>1.852,0</b>	40,0	735,0	427,0	470,0	180,0	70,0	0,0
	<u>7. HS-Unteragger</u>													
23000235	Schulstraße	Kanalsanierung auf einer Strecke von ca. 200 m in Höhe des Säagwerkes Irl. Verschiebung nach 2015 aufgrund des Ausbaues der B55.	<b>168,4</b>	8,4	0,0	<b>8,4</b>	<b>160,0</b>	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000254	Im Weiher 2. BA	Nach "Akut-Sanierungen" in 2001 und 2012 werden noch weitere Kanalauswechslungen notwendig. Die Planung erfolgt in 2014, der Bau in 2015	<b>292,5</b>	2,5	2,3	<b>4,8</b>	<b>290,0</b>	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000255	Auf der Brück	Auswechslung von ca. 300 m Kanal aufgrund hydraulischer Defizite. Die Planung erfolgt in 2014, der Bau in 2015.	<b>195,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>195,0</b>	25,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation. Verschiebung nach Klausurtagung.	<b>60,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfkenskamp	Sanierung der abgängigen Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach 2017	<b>165,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	0,0	15,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Renovierung der bestehenden Kanalisation.	<b>140,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	0,0	20,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	<b>135,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	0,0	15,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000298	Auf der Brück	Einbau eines Liners im oberen Bereich der Straße.	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	15,0	0,0	180,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	15,0	0,0	110,0	0,0	0,0
23000300	Renov. Ablauf RÜB Bünghausen	Renovierung einer Haltung unterhalb des RÜB Bünghausen durch Einzug eines Liners.	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.505,9	10,9	2,3	13,2	1.495,0	25,0	740,0	50,0	680,0	0,0	0,0
			3.287										
<b>2. Neubau/ Erweiterung</b>													
	<u>1. HS-Gelpetal</u>												
23000025	RÜB/RRB Nochen-Peisel	Gem. Fortschreibung ABK (12 - 17) war der Bau des RÜB für 2013 vorgesehen. Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgt nach Vorlage der wasserrechtl. Erlaubnis.	1.128,9	128,9	0,0	128,9	1.000,0	0,0	40,0	750,0	210,0	0,0	0,0
23000032	RRB Herreshagen	Gem. Fortschreibung ABK 12-17 war der Bau des RRB für 2014 vorgesehen. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgt die Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung	225,8	30,8	0,0	30,8	195,0	0,0	10,0	185,0	0,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung nachträglich ausgewiesener Bauflächen ist der vorh. MW-Kanal im Bedarfsfall zu verlängern.	19,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Summe HS-Gelpetal		1.373,8	160,8	0,0	160,8	1.195,0	0,0	50,0	935,0	210,0	0,0	18,0
	<u>2. HS-Strombachtal</u>												
23000041	Rückhaltung Strombach, Sportplatz	Aus ökologischen Gründen ist eine weitere Rückhaltung im Strombachtal nicht erforderlich. Zunächst Erinnerungsposten.	342,8	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0
23000042	RRB-Gummeroath, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroath von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Wasserrechtl. Erlaubnis steht noch aus.	39,8	5,8	0,0	5,8	34,0	0,0	3,0	31,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Strukturverbesserungsmaßnahmen für kanalbedingte Eingriffe. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden.	25,6	0,6	0,0	0,6	25,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0
23000279	Hydr. San. HS-Strombach	Konzeptionelle Planung mit anschließender Sanierung des Netzes Strombachtal, inkl. Innendruckstarker Abdeckungen	450,0	0,0	7,0	7,0	450,0	0,0	20,0	430,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtwiesenstraße	Zu Abwasserentsorgung von ausgewiesenen Bauflächen westlich der Hardtwiesenstraße ist ein Sammelkanal von ca. 210 m Länge zu bauen.	213,0	0,0	0,0	0,0	213,0	0,0	15,0	198,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Strombachtal		1.071,2	16,2	7,0	23,2	722,0	0,0	48,0	674,0	0,0	0,0	333,0
	<u>3. HS-West</u>												
23000043	RÜB E 1.05, Andienungsstraße	Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Die technische Ausstattung erfolgt durch den AV.	145,1	16,1	0,0	16,1	129,0	0,0	7,0	122,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Ausführung ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜB und der Kläranlage erforderlich.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	Vorhandene Bebauung ist zentral entwässert. Bei Baulückenfüllung (Hochspannungseitung) ist ggf. neuer Längskanal zu verlegen, inkl. Straßenausbau.	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Grunderwerb ist noch nicht abgeschlossen. Bau gem. ABK 12 - 17 für 2015 vorgesehen. Rü u. RRB V=800 m³	295,3	10,3	0,0	10,3	285,0	0,0	25,0	260,0	0,0	0,0	0,0
23000054	RÜB E 4.02, Post	Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge war der Bau gem. ABK in 2013 vorgesehen. Erlaubnis steht noch aus. Techn. Ausstattung durch AV.	318,7	134,7	0,0	134,7	184,0	0,0	7,0	177,0	0,0	0,0	0,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000061	Tiefpunktentw. Brückenstraße	Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Haltung auszuwechseln. Planung Ende 2014, Bau in 2015.	124,0	9,0	0,0	9,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Bau zur hydraulischen Entlastung des Hauptsammlers notwendig, im Zusammenhang mit Umbau Entlastung E 4.02 Post.	23,0	4,0	0,0	4,0	19,0	0,0	2,0	17,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	Einleit Antrag wurde im März 2008 vorgelegt. Drosselstrecke ist bereits erneuert. Restarbeiten nach Eingang Erlaubnis.	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	3,0	13,0	0,0	0,0	0,0
23000183	Erschließung Ackenmanggelände	Nach Abschluß des 1. BA in 2012 soll in 2014 der gesamte Restbereich erschlossen werden.	429,1	179,1	-32,6	146,5	250,0	80,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000139	Bornerhof	Planung und Grunderwerb sind abgeschlossen. Verschiebung des Kanalbaus nach Rückspr. mit OBK möglich, solange der Wasserverbrauch nicht steigt.	99,7	4,7	0,0	4,7	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		1.605,9	357,9	-32,6	325,3	1.093,0	80,0	424,0	589,0	0,0	0,0	155,0
	<u>4. HS-Ost</u>												
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Einleiterlaubnis steht noch aus. Aus führungsplanung erst nach Vorlage der Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinentchnik trägt der Aggerverband. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0	0,0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Gem. ABK war der Bau in 2014 vorgesehen.	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	8,0	85,0	0,0	0,0	0,0
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Sessmarbach. Planung in 2014, dann Kostenaktualisierung	262,6	30,6	0,0	30,6	232,0	15,0	112,0	105,0	0,0	0,0	0,0
									VE 105				
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung ungewiß.	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Erlaubnis der unteren Wasserbehörde steht noch aus. Ausführungsplanung nach Vorlage der Einleiterlaubnis. Bauzeitpunkt gem. ABK war 2014. Ausführungsplanung und Aktualisierung der Kosten nach Vorlage der Erlaubnis.	191,6	23,6	0,0	23,6	168,0	0,0	10,0	158,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BR zu RBF/RRB steht noch aus.. Bauzeitpunkt gem. ABK 12 - 17 ist 2015.	191,0	9,0	0,0	9,0	182,0	0,0	25,0	157,0	0,0	0,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Kullisentauchwand zusammen mit dem RÜB E 4 in 2015. Erlaubnis steht noch aus. Nach Erhalt erfolgt Ausführungsplanung.	28,8	0,8	0,0	0,8	28,0	0,0	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Grundlagenvermessung soll in 2015 erfolgen.	166,8	1,8	0,0	1,8	165,0	0,0	5,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		1.303,8	65,8	0,0	65,8	973,0	15,0	177,0	781,0	0,0	0,0	265,0
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>												
23000081	Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung.	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich.	4,7	0,7	1,9	2,6	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
23000239	Modernisierung PW Bredenbruch	Modernisierung des Pumpenhauses	76,3	4,3	0,0	4,3	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		162,0	5,0	1,9	6,9	76,0	0,0	72,0	4,0	0,0	0,0	81,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000098	6. HS-Oberagger Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB (Schwellenanhebung, Drosselbauwerk) wegen zu geringem Mindestmischverhältnis. Erfordernis wird im Rahmen der lfd. Netzplanänderung überprüft. Ggfs. wird das vorh. RÜ zum KSR durch Schwellenanhebung umgebaut. Erfordernis wird im Rahmen der Netzplanänderung geprüft.	268,2	8,2	0,0	8,2	260,0	0,0	25,0	235,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜ E 9, OVAG		1.782,1	37,1	0,0	37,1	1.745,0	0,0	45,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0
23000228	Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg	Nach Wertung der Unteren Wasserbehörde ist dies kein Gewässer. Erforderlichkeit der Maßnahme wird überprüft. Bau nicht vor 2019.	250,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Auswechslung ist notwendig aufgrund der Überlastung des Hauptsammlers und aufgetretener Überflutungen. Durchführung nach Ausbau B55.	376,0	1,0	0,0	1,0	375,0	10,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut.	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorh. Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung der Verhältnisse nach Kanalauswechslung in der Dümmlinghauser Str.	320,5	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Anhebung der Überlaufschwelle und Kulissentauchwand.. Durchführung nach Vorlage Erlaubnisbescheid.	34,8	0,8	0,0	0,8	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000257	NS-Eisenbahnstraße	Der zerstörte RW-Kanal unterhalb der Eisenbahnstraße soll im Zusammenhang mit dem Neubau des Bachdurchlasses Eisenbahnstraße erneuert werden. Der ursprünglich vorgesehene Zeitrahmen kann wohl nicht eingehalten werden. Grunderwerb steht noch aus.	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Beseitigung hydraulischen Mängel im Kanalsystem Bernberg-Nordring. Kanalbau ca. 230 m in DN 800	349,2	9,2	0,0	9,2	340,0	0,0	20,0	210,0	110,0	0,0	0,0
23000268	NW-Entwäss. Zum Börnchen 2. BA	NW-Ableitung. Planung im Haus. 1 BA bereits abgeschlossen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Bau vermutlich erst in 2015.	54,2	1,2	0,0	1,2	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		3.543,1	71,1	0,0	71,1	2.847,0	10,0	217,0	2.510,0	110,0	0,0	625,0
23000111	7. HS-Unteragger RÜ Hunstig	Das bestehende RÜ ist zu sanieren. Baubeginn nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Bauzeitpunkt gem. ABK 2017	62,3	7,3	0,0	7,3	55,0	0,0	0,0	0,0	7,0	48,0	0,0
23000114	RRB Lobscheid	Einleiterlaubnis steht noch aus. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen. Grunderwerb erforderlich.	229,7	25,7	0,0	25,7	204,0	0,0	9,0	195,0	0,0	0,0	0,0
23000116	Hochwasserpumpwerk Erbland	Nachträgliche Installation einer festen begehbaren Abdeckung auf das HWPW (Schacht).	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000283	OE - Rimmelsohl	Im Zusammenhang mit der Auswechslung des Bachdurchlasses in der Rimmelsohler Straße soll ein RW-Kanal auf ca. 42 m Länge verlegt werden. Planung im Haus. Genehmigung nach § 99 LWG für Neubau Durchlass liegt vor.	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	15,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		346,0	33,0	0,0	33,0	313,0	15,0	48,0	195,0	7,0	48,0	0,0
									1.036,0				
	Zwischensumme		18.901,7	1.219,7	175,6	1.395,3	16.135,0	185,0	4.323,0	7.325,0	4.074,0	228,0	1.547,0
	Summe VE								VE 105				

233.....	III. Grunderwerb/Grunddienbarkeit		25,0	0,0	8,3	8,3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2014-2018

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2013	angef. Kosten 2014	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände		10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000241	VI. EDV-Ausstattung	Umstellung Datenbanksystem, Aktualisierung Computer	66,5	0,0	0,0	0,0	66,5	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23000282	VII. Anschaffung Kfz	Kanalspühlwagen	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>19.663,2</b>	<b>1.219,7</b>	<b>183,9</b>	<b>1.403,6</b>	<b>16.881,5</b>	<b>200,0</b>	<b>5.009,5</b>	<b>7.340,0</b>	<b>4.089,0</b>	<b>243,0</b>	<b>1.562,0</b>
									<b>VE 105</b>				





Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2015	VE 2016	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000053	Bernberg In der Steinerwiese, Enkerlöhstr, Lindenallee Kleinenbernberger Straße	Rohrbrüche	Kanalbau Straßenbau	DN 80/100 Ge 1958	320	DN 100 PVC PN 16	320	70		Weiterführung aus 2014
13000120	Gummersbach Alte Rathausstraße, Wilhelmstraße Schützenstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Straßenbau	DN 100 GGG 1973	110	DN 100 PVC PN 16	110	10		Weiterführung aus 2014
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohralter Rohrzustand	Kanal Gas	DN 150 Ge 1957/1963	950	DN 150/100 PVC PN 16	950	60	140	Baubeginn nach Abschluss B 55 Kölner Straße Rest in 2016
13000143	Dieringhausen Am Homertsiefen, 1. BA Ab Hochstraße bis Stüfkenskamp	Lage Rohralter Rohrzustand	Gas Strom	DN 125 Ge 1950/62	360	DN 100 PVC PN 16	360	80		aus 2014 verschoben 2. BA in 2016
13000162	Vollmerhausen Teilstück B 55 u. Einmündung Rospetalstraße bis Ohlerstr.	Rohralter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 150/100 Ge 1963/66	220	DN 150/100 GGG Zm PN 16	220	76		Weiterführung aus 2014
13000168	Rebbelroth B 55 Teilstrecken	Rohrzustand Rohralter	Kanalbau Straßendecke Straßen NRW	DN 150 Ge 1959	200	DN 150 PVC PN 16	200	60		Restabwicklung aus 2014
13000174	Vollmerhausen Rospetalstraße, ab Ohlerstraße bis Ortsausgang	Lage Rohralter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 100 Ge 1965/66	360	DN 100 PVC PN 16	360	88		Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, vorgesehen in 2015
13000199	Gummersbach Bahnhofstraße	Lage Rohralter Rohrzustand	Stadt Karlstraße Bahnhofstraße Ringstraße	DN 100 Ge 1970	100	DN 100 PVC PN 16	100	30		Weiterführung aus 2014
13000227	Niederseßmar Gummersbacher Str. 3. BA Jet-Tankstelle-Wiesenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 150 Ge 1965	510	DN 150 PVC PN 16	510	155		Weiterführung der Maßnahme
13000228	Drieberhausen Ortsstraße von Grüenthal bis Ortsanfang Drieberhausen	Rohralter Rohrzustand Ertüchtigung		DN 100 Ge 1967	440	DN 150 PVC PN 16	440	110		Beteiligung durch Stadt FB 3
13000229	Karlskamp Teilstück Zum Hassel und Fußweg zur Tilsiter Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 /100 Ge/GGG 1956/1974	150	DN 100 PVC PN 16	150	38		Lochfraß in GGG Vorbereitung für Straßenbau Tilsiter Str.
13000230	Rospe Hardtstraße ab Tabbert bis Ortsausgang Rospe	Rohralter Rohrzustand	Straßensanierung	DN 100 Ge 1966/67/69	500	DN 100 PVC PN 16	500	110		Straßendeckenerneuerung durch Stadt in 2015
13000231	Dieringhausen Schulstraße, Teilstrecke	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 125 Ge 1952	100	DN 150 PVC PN 16	100	30		Teilstrecke im Zusammenhang mit Kanalerneuerung
13000244	Dieringhausen Auf der Brück, Teilstrecke unterhalb Einfahrt Hambaumsiedlung	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge/GGG 1968/1976	410	DN 150 PVC PN 16	410	55	35	Teilstrecke im Zusammenhang mit Kanalerneuerung, Dimensionsveränderung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit Halstenbach



Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2015	VE 2016	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
13000218	Berghausen Märkerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1955	0	DN 80 PVC PN 16	0	10		Restabwicklung aus 2014
13000232	Vollmerhausen In der Schlade	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Strom Gas	DN 100 Ge 1953	220	DN 100 PVC PN 16	220	55		
13000233	Vollmerhausen Auf dem Tringelbusch	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Strom Gas	DN 100 Ge 1953	210	DN 100 PVC PN 16	210	52		
13000234	Lantenbach Frömmersbacher Straße 2.BA bis Anschluss Steinweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1957	590	DN 150 PVC PN 16	590	155		Weiterführung aus 2014
13000235	Windhagen Heilerstraße 2.BA	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1961	190	DN 100 PVC PN 16	190	40		Weiterführung aus 2014
13000236	Derschlag In der Mühle	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 150 Ge 1965	550	DN 100 PVC PN 16	550	110		Dringender Handlungsbedarf, auch für Gas
13000237	Windhagen Berketstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1961	460	DN 100 PVC PN 16	460	95		
13000238	Hunstig Hermann-Kind Str. 1. BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1954	435	DN 100 PVC PN 16	435	87		1. Teilstrecke von Hunstiger Str. unten bis Einmündung Jägerstraße 2. Teilstrecke ca. 260 m in 2016
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80/100 Ge 1961	450	DN 80/100 PVC PN 16	450	85	20	Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2016
13000197	Elbach Korweg, Fritz Pregl Str. Berghausener Str., Wanderweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße	DN 100 PVC 1962		DN 100 PVC PN 16		2	5	Bau verschoben auf 2016/2017
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	5	63	nach Baumaßnahme Weckenbergstraße verschoben mit Kanal VE-Mittel für Bau in 2016
13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	Rohrzustand Rohralter	Straßenbau Gas	DN 80 Ge 1934	0	DN 100 PVC PN 16	0	3		Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, nicht in 2014
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrleitung Rohrzustand		DN 80 Ge	0	DN 100 PVC PN 16	0	3		Nach Ausbau der Einmündung L 321/ Im Tal nicht in 2014
	<b>Summe</b>				8125		8125	<b>1674</b>	<b>123</b>	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2015	VE 2016	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		25		
13000102	Erschließungsmassnahme Ackermangelände Entwicklungsges.	Netzerweiterung Erneuerng Albertstr		/.	70	div.	400 70	85		Weiterführung aus 2014
13000241	Rospestraße-Ringstraße Verbindung Steinmüllergel. bis Karlstraße, Ber. Süd	Netzerweiterung	Kanal Straße	privates ungeordnetes Leitungssystem	100	DN 80/150 PVC PN 16	100	22		Abwicklung u. letzter BA Kreisverkehr
13000026	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung Restfinanzierung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		30		
13000242	Teilb. Obergelpe Nordheller Weg	Netzerweiterung geänderte Trassenführung		ungeordnetes Hausanschlüsse	130	DN 100 PVC PN 16	130	26		
	<b>Summe</b>				300		700	<b>188</b>	<b>0</b>	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
11000027	Zählerbeschaffung und Wechselung	Turnustausch						72		Beschaffung und Eichgebühr für 6-jährliche Wechselung von Wasserzählern im Rahmen der gesetzlichen Eichfrist
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						25		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						100		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						80		
11000037	Hydranten	Reparaturen						30		
	<b>Summe</b>							<b>307</b>	<b>0</b>	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2015	VE 2016	
								Bestand	Bestand	
<b>4. Sonstige Investitionen</b>										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							80		
13000000	Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung							15		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystems für Wasser							60		
13000023	Sanierung von Mess- und Regelschächten							70		
13000024	sonstige Anschaffungen							35		
	<b>Summe</b>							<b>260</b>	<b>0</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							307		
	Gesamtsumme Investitionen							2122	123	
	<b>Gesamtsumme WASSER</b>							<b>2429</b>	<b>123</b>	